

武汉市生态环境监控中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市生态环境监控中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市生态环境监控中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市生态环境监控中心 2023 年单位预算说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市生态环境监控中心概况

一、单位主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案,武汉市生态环境监控中心主要职能:承担全市重点污染源监督性监测监控工作;承担重大生态环境执法监测和应急监测工作;承担跨区域跨流域生态环境监测工作;承担复杂环境样品分析测试工作;承担市属生态环境质量自动监测监控系统建设、运行、管理工作;按照上级要求做好生态环境质量监测、评价、考核等相关工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,武汉市生态环境监控中心单位预算包括:武汉市生态环境监控中心本级预算。

武汉市生态环境监控中心内设机构 9 个,包括:办公室、组织人事科、质量技术管理室、水环境监测室、大气环境监测室、移动污染源监测室、土壤生态环境监测室、应急与执法监测室、分析测试中心。

第二部分 武汉市生态环境监控中心 2023 年单位预算表

表 1、单位收支总表

表 2、单位收入总表

表 3、单位支出总表

表 4、财政拨款收支总表

表 5、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

表 6、一般公共预算基本支出表

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

表 8、政府性基金预算支出表

表 9、国有资本经营预算支出表

表 10、项目支出情况表

表 11、项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5396.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	690.13
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	434.98
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	3867.3
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	404.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	5396.63	本年支出合计	5396.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5396.63	支出总计	5396.63

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门 （单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	5396.63	5396.63	5396.63														
307	武汉市生 态环境局	5396.63	5396.63	5396.63														
307013	武汉市生 态环境监 控中心	5396.63	5396.63	5396.63														

表 3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	5396.63	3883.63	1513.00			
208	社会保障和就业支出	690.13	690.13				
20805	行政事业单位养老支出	670.38	670.38				
2080502	事业单位离退休	333.25	333.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.26	314.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88				
20899	其他社会保障和就业支出	19.75	19.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.75	19.75				
210	卫生健康支出	434.98	434.98				
21011	行政事业单位医疗	434.98	434.987				
211	节能环保支出	3867.30	2354.30	1513.00			
21102	环境监测与监察	3867.30	2354.30	1513.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	3867.30	2354.30	1513.00			
221	住房保障支出	404.22	404.22				
22102	住房改革支出	404.22	404.22				
2210201	住房公积金	263.28	263.28				
2210202	提租补贴	51.18	51.18				
2210203	购房补贴	89.76	89.76				
	合计	5396.63	3883.63	1513.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5396.63	一、本年支出	5396.63
（一）一般公共预算拨款	5396.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	690.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	434.98
		（八）节能环保支出	3867.30
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	404.22
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5396.63	支 出 总 计	5396.63

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,396.63	3,883.63	3,465.35	418.28	1,513.00
208	社会保障和就业支出	690.13	690.13	690.13		
20805	行政事业单位养老支出	670.38	670.38	670.38		
2080502	事业单位离退休	333.25	333.25	333.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.26	314.26	314.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88	22.88		
20899	其他社会保障和就业支出	19.75	19.75	19.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.75	19.75	19.75		
210	卫生健康支出	434.98	434.98	434.98		
21011	行政事业单位医疗	434.98	434.98	434.98		
211	节能环保支出	3867.30	2354.30	1936.02	418.28	1,513.00
21102	环境监测与监察	3867.30	2354.30	1936.02	418.28	1,513.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3867.30	2354.30	1936.02	418.28	1,513.00
221	住房保障支出	404.22	404.22	404.22		
22102	住房改革支出	404.22	404.22	404.22		
2210201	住房公积金	263.28	263.28	263.28		
2210202	提租补贴	51.18	51.18	51.18		
2210203	购房补贴	89.76	89.76	89.76		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5396.63	3883.63	3465.35	418.28	1513.00
307	武汉市生态环境局	5396.63	3883.63	3465.35	418.28	1513.00
307013	武汉市生态环境监控中心	5396.63	3883.63	3465.35	418.28	1513.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3883.63	3465.35	418.28
301	工资福利支出	3132.11	3132.11	
30101	基本工资	509.75	509.75	
30102	津贴补贴	253.77	253.77	
30107	绩效工资	1273.84	1273.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.26	314.26	
30109	职业年金缴费	22.88	22.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.73	181.73	
30112	其他社会保障缴费	19.75	19.75	
30113	住房公积金	263.28	263.28	
30199	其他工资福利支出	292.85	292.85	
302	商品和服务支出	418.28		418.28
30201	办公费	64.40		64.40
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	11.05		11.05
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.45		0.45
30218	专用材料费	9.20		9.20
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	45.00		45.00
30229	福利费	106.86		106.86
30231	公务用车运行维护费	29.96		29.96
30239	其他交通费用	2.91		2.91
30299	其他商品和服务支出	59.45		59.45
303	对个人和家庭的补助	333.25	333.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	333.25	333.25	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.41		29.96		29.96	0.45

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出表

表 9

部门/单位						单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：2023 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出情况表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,513.00	1,513.00							
307	武汉市生态环境局		1,513.00	1,513.00							
307013	武汉市生态环境监控中心		1,513.00	1,513.00							
22	其他运转类		1,513.00	1,513.00							
42010022307Y000000164	环境监测监控管理经费	武汉市生态环境监控中心	1,513.00	1,513.00							

表 11

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	环境监测监控管理经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市生态环境局		项目执行单位	武汉市生态环境监控中心
项目负责人	魏红明		联系电话	13638608261
单位地址	武汉市新华路 422 号		邮政编码	430015
项目属性	持续性			
支出项目类别	其它运转类			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	参照《2022 年国家生态环境监测方案》、《2022 年全省生态环境监测方案》、武环[2022]1 号《市生态环境局办公室关于印发 2022 年度武汉市生态环境监测方案的通知》、《2022 年武汉市重点排污单位名录》要求，监控中心需承担武汉市管重点排污单位有组织及无组织废气、废水、噪声、土壤及固废监测工作。根据《生态环境监测网络建设方案》、《大气污染防治行动计划》、《“十四五”生态环境监测规划》、《生态环境应急监测能力建设指南》等相关要求，为不断提升技术能力，需持续加强现场监测能力建设，尤其是对突发污染事故现场挥发性有机污染物的快速监测能力，以满足环境管理需求。根据现场监测设备使用频率较高，且常需复杂工况复杂环境下使用，对仪器设备的损耗较大，因此需每年对监测设备进行必要的维修及维护，以保证仪器性能，确保监测数据质量。根据中共中央、国务院印发的《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》，按照生态环境部办公厅《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》和《“十四五”湖北省细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》（鄂环办〔2021〕48 号）的要求，2022 年武汉市已建有市控及专项环境空气自动站 25 个，街道（乡镇）小型空气站 176 个，新增了细颗粒物与臭氧协同控制监测设备。每个空气自动站（小型站）配有 6 参数监测设备，部分子站还增设特殊监测设备，全部子站均采用 24 小时连续监测方式。武汉市生态环境监控中心实验室内现有分析仪器 100 多台，承担武汉市内环境质量和污染源分析的重要任务。《武汉市改善空气质量行动计划（2013-2017 年）》（武政〔2014〕1 号）中“（二）加强移动源污染防治，减少机动车污染排放-建立上道路行驶机动车尾气排放监测监控系统”按照中共中央、国务院《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》要求构建生态环境监测网络，深入打好水污染防治攻坚战，形成布局合理、覆盖全民的区域水环境监测网络，全面推动武汉市环境质量提升。			
项目实施方案	1、拟对部分对钢铁、炼焦、石油化工、火电行业市直管重点污染源企业的 393 个有组织废气排气筒及 130 个无组织排放监控点位开展监测，全年监测一次。各点位根据监测项目标准技术规范，合理选定监测时间、监测频次；对生活垃圾填埋场、城镇污水处理厂等 29 家企业 160 个监测点位排放的恶臭污染物开展监测，包括 41 个有组织排气筒和 119 个无组织废气监测点位。除城市生活垃圾填埋场每季度监测一次，共监测四次外，其余企业全年监测一次，各点位每次监测频次均为四次/天；对 5 家生活垃圾焚烧厂共 16 台垃圾焚烧炉有组织废气中二噁英类进行监测，全年监测一次。监测时长、频次、分析方法等要求根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）要求确定；完成环境管理部门下达的临时性或信访投诉监测，监测内容包括但不限于恶臭异味投诉监测、噪声信访投诉监测等。 2、负责全市所有市控和专项环境空气自动监测点的运行保障工作，利用全市监测			

	网络数据分析区域环境空气质量变化特征，为空气质量改善、管理、污染防治提供技术支撑。同时，承担着全市颗粒物组分、VOC 组分等污染因子的手工和自动监测工作，获得颗粒物及 VOCs 组分连续监测数据，为分析全市复合污染特征提供技术支撑。走航监测车可配合管理部门用于全市重点区域、重点时段大气污染巡查和污染问题的排查，为污染管控提供支持。自动站站房、设备维护费是保障全市环境空气质量保障国控、省控、市控监测点站房、设备，为管理部门提供准确可靠的环境质量监测数据。				
项目总预算	1513	项目当年预算	1513		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 1713.6 万元，2022 年预算 2511.28 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据 2023 年预算编制要求，压减项目资金，总预算变更为 1513 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1513		
	一般公共预算财政拨款		1513		
	其中：申请当年预算拨款		1513		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
环境监测监控运行维护及管理	空气质量监测、污染源监测、机动车排放遥感监测运维服务、机动车排放检测监控运维服务、水质自动站运行维护、土壤和地下水专项监测。	委托业务费	1120.2	空气质量监测运维服务费 372.95 万元。污染源专项监测服务费 121.2 万元。机动车排放遥感监测运维服务费用 160 万元。机动车排放检测监控运维服务 181.92 万元。环境监测质量技术管理工作经费 29.5 万元。水环境质量自动监测运维服务 142 万元。土壤和地下水专项监测服务费用 68.26 万元。应急监测日常运行维护及管理 44.3 万元	
环境监测耗材	用于日常监测工作、组织全市质量考核、内部人员技术能力考核需购买国产及进口标准物质。	专用材料费	97.1	结合市场报价及以往支出测算，日常监测工作、组织全市质量考核、内部人员技术能力考核每年需购买国产及进口标准物质 1500 支左右共计 45.1 万元，监测监控消耗用品采购预计 50 万元，污染源专项监测个人防护用品更换预计 2 万元。	
遥测设施网费	用于支付遥测设施网络费	邮电费	25.44	专线网络费：参照 2022 年合同金额，25.44 万元一年。	
遥测设施电费	用于支付点位电费	电费	5	电费：10 个点位具有中心电表，单点电费约 5000 元/年，合计 5 万元。	
仪器设备维修维护	有机项目仪器、无机项目仪器、流动注射仪器等大型设备及一般仪器设备维修维护。	维修（护）费	109.78	根据仪器设备原厂商的维保报价和往年签订的维保合同测算实验室分析测试仪器设备维护维修服务费用 66.31 万元，移动源监控设备机房维护与安全保障项目，按照运行维护成本及同类型运维项目金额测算，预算为 43.47 万元。	

机动车污染协管人员经费	2023 年协管员经费	劳务费	155.48	机动车污染协管人员，按照 2022 年 7 月人员工资、社保、管理费合计 95699.05 元，工资、社保、管理费按 10%递增，总额为 126.32 万；中餐费按照 27 人每人每月 900 元核算，总额为 29.16 万元。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
1. 空气质量监测运维服务		1		81.16	
2. 水环境质量自动监测运维服务		1		142	
3. 污染源专项监测服务		1		121.2	
4. 机动车排放检测监控运维服务		1		181.92	
5. 机动车排放遥感监测运维服务		1		185.44	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成国家、省、市年度监测方案工作任务，为环境管理提供监测技术支撑，为社会公众提供环境质量保障。			
年度绩效目标		完成 2023 年度国家、省、市监测方案工作任务。保障所有监测站正常运行，数据连续、稳定、准确、有效。保障空气质量联网监测管理平台、街道（乡镇）小型空气质量监测站监控管理平台正常工作；确保市控及专项环境空气自动站稳定实现数据采集和传输；确保市生态环境局官方网站和微信数据平台数据接口、短信发送平台稳定工作；确保重点地区环境空气挥发性有机物监测、大气颗粒物组分网手工监测数据和报告按时上报。加强对重点区域、重点企业环境污染的监测监控管理，为环境管理提供监测技术支撑。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算数	>90%	参照近两年绩效目标完成情况
	产出指标	数量指标	监测站点稳定运行数量	24 个站点	监测方案要求
		数量指标	监测车稳定运行数量	7 辆车	监测方案要求
		数量指标	发布空气质量信息条数	365 条	监测方案要求
		数量指标	质控数据合格率	≥95%	监测质量体系运行良好
		质量指标	数据有效率	>75%	合同约定
		质量指标	有效监测报告占比	≥95%	参照近两年绩效目标完成情况
		时效指标	上报监测数据及时率	100%	在规定时间内及时上报数据
	效益指标	社会效益指标	污染源信息公开完成率	≥95%	参照近两年绩效目标完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	为环境管理提供准确可靠监测结果。

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年 (2021)	上年 (2022)	预计当年实现 (2023)	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算完成率	95%	95%	大型设备≥85%	按合同
	产出指标	数量指标	监测站点运维数量	25 个站点	25 个站点	24 个站点	监测方案要求
		数量指标	挥发性有机物监测简报份数	12 份	12 份	12 份	监测方案要求
		数量指标	大气颗粒物组分手工监测简报份数	12 份	12 份	9 份	监测方案要求
		数量指标	提交走航监测报告份数	47 份	144 份	126 份	监测方案要求
		质量指标	系统、云平台、设备正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	依据往年系统实际运行情况
		质量指标	监测数据质量合格率	>98%	>98%	>98%	质量目标
		时效指标	监测信息发布及时率	实时发布	实时发布	实时发布	AQI 技术规范
		时效指标	上报监测数据及时率	100%	100%	100%	按照上级要求及时上报数据
	效益指标	社会效益指标	发布空气质量日报份数	365 份	365 份	365 份	AQI 技术规范
		社会效益指标	污染源信息公开完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		生态效益指标	生态环境质量状况	准确	准确	准确	提供相关简报资料情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	为环境管理提供准确可靠监测结果。

第三部分 武汉市生态环境监控中心 2023 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市生态环境监控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 5396.63 万元。比 2022 年预算减少 1370.97 万元，下降 20.26%，主要是落实“政府过紧日子”要求，严控新增支出、清理整合年度支出事项，减少预算安排。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 5396.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5396.63 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 5396.63 万元，其中：基本支出 3883.63 万元，占 71.96%；项目支出 1513 万元，占 28.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5396.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5396.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 690.13 万元、卫生健康支出 434.98 万元、节能环保支出 3867.3 万元、住房保障支出 404.22 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 5396.63 万元。其中：本年预算 5396.63 万元，比 2022 年预算下降 1310.97 万元，下降 19.54%，

主要是落实“政府过紧日子”要求，严控新增支出、清理整合年度支出事项，压减一般性非重点支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3883.63 万元，占 71.96%，其中：人员经费 3465.35 万元、公用经费 418.28 万元；项目支出 1513 万元，占 28.04 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 314.26 万元，对比 2022 年预算增加 125.38 万元，增长 66.68%，主要是全市养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 22.88 万元，对比 2022 年预算减少 16.32 万元，下降 41.63%，主要是 2023 年度退休人员减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 333.25 万元，对比 2022 年预算减少 1.14 万元，主要是退休人员减少。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 19.75 万元，对比 2022 年预算减少 11.88 万元，下降 37.56%，主要是取消生育保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗 434.98 万元，对比 2022 年预算增加 49.4 万元，增长 12.81%，主要是事业单位医疗缴费基数增加。

节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出 3867.3 万元，对比 2022 年预算减少 1482.14 万元，下降 27.71%，主要是严控新增支出、清理整合年度支出事项，减少项目资金预算安排。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 263.28 万元，对比

2022 年预算增加 14.48 万元，增长 5.82%，主要是公积金缴费基数增加。

住房保障支出-住房改革支出-提租补贴 51.18 万元，对比 2022 年预算增加 3.22 万元，增长 6.71%，主要是提租补贴缴费基数增加。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 89.76 万元，对比 2022 年预算增加 5.76 万元，增长 6.86%，主要是事业单位专项招聘工作人员，单位人员有所增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 3883.63 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3132.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 333.25 万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 418.28 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 30.41 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 29.96 万元，均为公务用车运行维护费；公务接待费 0.45 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比

2022 年减少 3.38 万元，下降 10%，主要是是落实“八项规定”和“政府过紧日子”要求，减少“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1513 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1513 万元。具体使用情况如下：

环境监测监控管理经费 1513 万元，主要用于：空气质量监测运维服务、水环境质量自动监测运维服务、土壤和地下水专项监测服务、污染源专项监测服务、应急监测日常运行维护及管理、机动车排放检测监控运维服务、机动车排放遥感监测运维服务、实验室分析测试仪器设备维护维修服务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 418.28 万元（即公用经费），较 2022 年减少 37.7 万元，下降 8.27%。下降的原因是落实党政机关过紧日子要求，勤俭节约办一切事业，严控新增支出、清理整合年度支出事项，压减一般性非重点支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 711.72 万元。包括：服务类 711.72 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年本单位无政府购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,单位占有使用国有资产 7075.44 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 1950.95 平方米,应急保障用车 8 辆、特种专业用车 13 台、单位价值 100 万元(含)以上通用设备 39 台(套)。2022 年国有资产净值增加 2327.65 万元,增加原因主要是购置资产和单位改革划转资产。

(六)预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 1513 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2023 年项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

(七)单位预算中,上年结转 2022 年省级生态环境保护已奖代补资金项目 453 万元、污染防治与管理项目 218 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休费

4. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

6. 节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出：反映其他用于环境环境监测与监察方面的支出。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

